

2026 年鄯善县人民医院

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于鄯善县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于鄯善县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于鄯善县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于鄯善县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于鄯善县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

防病治病、实行革命的人道主义。努力提高医疗护理质量、保障人民健康；承担康复医学教学和研究任务。促进医学科学的发展；为社会提供医疗服务和其他相关服务。

### 二、 机构设置

鄯善县人民医院无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	29,933.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,188.51	202 外交支出	
其中：一般财力	3,179.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	6.20
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	579.81
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	29,140.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26,744.65	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	26,690.31	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	54.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.20	221 住房保障支出	212.55
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	15.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	29,954.36	支 出 总 计	29,954.36

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
206			科学技术支出	6.20									6.20	
206	04		技术与开发	6.20									6.20	
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.20									6.20	
208			社会保障和就业支出	579.81	579.81	579.81								
208	05		行政事业单位养老支出	579.81	579.81	579.81								
208	05	02	事业单位离退休	112.45	112.45	112.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.66	325.66	325.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.70	141.70	141.70								
210			卫生健康支出	29,140.80	2,396.15	2,386.65	9.50					26,744.65		
210	02		公立医院	29,131.30	2,386.65	2,386.65						26,744.65		
210	02	01	综合医院	29,131.30	2,386.65	2,386.65						26,744.65		
210	04		公共卫生	9.50	9.50		9.50							
210	04	08	基本公共卫生服务	9.50	9.50		9.50							
221			住房保障支出	212.55	212.55	212.55								
221	02		住房改革支出	212.55	212.55	212.55								
221	02	01	住房公积金	212.55	212.55	212.55								
229			其他支出	15.00									15.00	
229	99		其他支出	15.00									15.00	

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
229	99	99	其他支出	15.00									15.00	
			总 计	29,954.36	3,188.51	3,179.01	9.50					26,744.65	21.20	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	6.20		6.20
206	04		技术与开发	6.20		6.20
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.20		6.20
208			社会保障和就业支出	579.81	579.81	
208	05		行政事业单位养老支出	579.81	579.81	
208	05	02	事业单位离退休	112.45	112.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.66	325.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.70	141.70	
210			卫生健康支出	29,140.80	2,286.65	26,854.15
210	02		公立医院	29,131.30	2,286.65	26,844.65
210	02	01	综合医院	29,131.30	2,286.65	26,844.65
210	04		公共卫生	9.50		9.50
210	04	08	基本公共卫生服务	9.50		9.50
221			住房保障支出	212.55	212.55	
221	02		住房改革支出	212.55	212.55	
221	02	01	住房公积金	212.55	212.55	
229			其他支出	15.00		15.00
229	99		其他支出	15.00		15.00
229	99	99	其他支出	15.00		15.00
			总计	29,954.36	3,079.01	26,875.35

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,188.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,188.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	579.81	579.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,396.15	2,396.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	212.55	212.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,188.51	支出总计	3,188.51	3,188.51		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	579.81	579.81	
208	05		行政事业单位养老支出	579.81	579.81	
208	05	02	事业单位离退休	112.45	112.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.66	325.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.70	141.70	
210			卫生健康支出	2,396.15	2,286.65	109.50
210	02		公立医院	2,386.65	2,286.65	100.00
210	02	01	综合医院	2,386.65	2,286.65	100.00
210	04		公共卫生	9.50		9.50
210	04	08	基本公共卫生服务	9.50		9.50
221			住房保障支出	212.55	212.55	
221	02		住房改革支出	212.55	212.55	
221	02	01	住房公积金	212.55	212.55	
			总 计	3,188.51	3,079.01	109.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,954.21</b>	<b>2,954.21</b>	
301	01	基本工资	820.83	820.83	
301	02	津贴补贴	199.24	199.24	
301	03	奖金	501.54	501.54	
301	07	绩效工资	444.63	444.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.66	325.66	
301	09	职业年金缴费	141.70	141.70	
301	13	住房公积金	212.55	212.55	
301	99	其他工资福利支出	308.06	308.06	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.37</b>		<b>3.37</b>
302	99	其他商品和服务支出	3.37		3.37
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>121.43</b>	<b>121.43</b>	
303	02	退休费	112.45	112.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.98	8.98	
		<b>总 计</b>	<b>3,079.01</b>	<b>3,075.64</b>	<b>3.37</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		109.50		100.00				9.50				
210	02		公立医院		100.00		100.00								
210	02	01	综合医院	2026 年公立医院药品零差价补助	100.00		100.00								
210	04		公共卫生		9.50						9.50				
210	04	08	基本公共卫生服务	吐市财社[2025]77 号-2026 年中央 基本公共卫生服务补助资金	9.50						9.50				
			总 计		109.50		100.00				9.50				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

鄯善县人民医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

鄯善县人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总 计				

鄯善县人民医院 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总 计				

鄯善县人民医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县人民医院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
吐市财教【2024】59号-2024年科技发展 资金	6.2	6.2			6.2				
吐市财行【2025】32号“天池英才”卫生 健康银龄人才特聘专家项目	15	15			15				
总 计	21.2	21.2			21.2				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,954.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于鄯善县人民医院 2026 年收入预算情况说明

鄯善县人民医院单位收入预算 29,954.36 万元，其中：

一般公共预算 3,179.01 万元，占 10.61%，比上年预算增加 586.81 万元，增长 22.64%，主要原因是本年度在职人员增加 4 人、在职转退休 4 人，年初基本工资调标，年中 92 人岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 9.50 万元，占 0.03%，比上年预算增加 9.50 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增项目吐市财社【2025】77 号 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金，上年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 26,744.65 万元，占 89.28%，比上年预算增加 97.76 万元，增长 0.37%，主要原因是主要原因是本年度事业医疗收入、门诊收入、住院收入增加，故比上年预算增加。

财政拨款结转 21.20 万元，占 0.07%，比上年预算增加 12.69 万元，增长 149.12%，主要原因是吐市财行【2025】32 号-2025 年“天池英才”卫生健康银龄人才特聘专家项目资金、吐市财教【2024】59 号-2024 年科技发展资金，结转至本年继续使用，因此预算较上年增加。

### 三、关于鄯善县人民医院 2026 年支出预算情况说明

鄯善县人民医院 2026 年支出预算 29,954.36 万元，其中：

基本支出 3,079.01 万元，占 10.28%，比上年预算增加 586.81 万元，增长 23.55%，主要原因是本年度在职人员增加 4 人、在职转退休 4 人，年初基本工资调标，年中 92 人岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。。

项目支出 26,875.35 万元，占 89.72%，比上年预算增加 119.95 万元，增长 0.45%，主要原因是本年度事业医疗收入、门诊收入、住院收入增加，故比上年预算增加。。

### 四、关于鄯善县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,188.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,188.51 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 579.81 万元，主要用于退休人员待遇、取暖费和在职人员养老保险、职业年金支出。

卫生健康支出 2,396.15 万元，主要用于在职人员，地方编人员基本工资，津贴补贴，奖金等支出。

住房保障支出 212.55 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于鄯善县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,188.51 万元，其中：基本支出 3,079.01 万元，比上年预算增加 586.81 万元，增长 23.55%。主要原因是：本年度在职人员增加 4 人、在职转退休 4 人，年初基本工资调标，年中 92 人岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。

项目支出 109.50 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 9.5%。主要原因是：本年度新增项目吐市财社【2025】77 号-2026 年中央基本公共卫生服务补助资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出(类)579.81 万元，占 18.18%。
- 2、卫生健康支出(类)2,396.15 万元，占 75.15%。
- 3、住房保障支出(类)212.55 万元，占 6.67%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2026 年预算数为 112.45 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 1.83%，主要原因是：在职转退休 4 人，退休人员待遇提高，取暖费，独生子女费等预算比上年预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为325.66万元，比上年预算增加37.84万元，增长13.15%，主要原因是：本年度在职人员增加4人，基本工资调标、岗位变动后调整相应社保基数，导致机关事业单位养老保险支出增加，故比上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为141.70万元，比上年预算增加13.54万元，增长10.56%，主要原因是：本年度在职人员增加4人，基本工资调标、岗位变动后调整相应社保基数，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加，故比上年预算增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为2,386.65万元，比上年预算增加321.09万元，增长15.54%，主要原因是：本年度在职人员增加4人、在职转退休4人，年初基本工资调标，年中92人岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为9.50万元，比上年预算增加9.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增项目吐市财社【2025】77号-2026年中央基本公共卫生服务补助资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为212.55万元，比上年预算增加212.55万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未安排住房保障支出，故比上年度预算增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 0.23 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年度未安排事业单位医疗支出,故比上年度预算增加。

## 六、 关于鄯善县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 3,079.01 万元,其中:

人员经费 3,075.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.37 万元,主要包括:其他商品和服务支出。

## 七、 关于鄯善县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2026 年公立医院药品零差价补助

设立的政策依据: 鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门(单位)预算的通知

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 鄯善县人民医院

资金分配情况: 中成药零差价费用 15.00 万元; 西药零差价补助费用 85.00 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 吐市财社[2025]77 号-2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：吐市财社【2025】77号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：9.50万元

项目承担单位：鄯善县人民医院

资金分配情况：人员经费5万元，卫生材料费4.5万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、关于鄯善县人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县人民医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于鄯善县人民医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县人民医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于鄯善县人民医院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民医院2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费；；公务用车购置费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置费；；公务用车运行费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025

年与 2026 年均未安排公务用车运行费;; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### 十一、 关于鄯善县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县人民医院 2026 年没有委托业务费预算的支出, 财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### 十二、 关于鄯善县人民医院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县人民医院 2026 年上半年结转结余 21.20 万元, 包括: 财政拨款 21.20 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 吐市财教【2024】59 号-2024 年科技发展资金(项目)结转 6.20 万元, 主要用于: 医疗领域的临床和基础研究等科研项目支出。

2. 吐市财行【2025】32 号“天池英才”卫生健康银龄人才特聘专家项目(项目)结转 15.00 万元, 主要用于: 银龄专家政府奖励性补贴。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

鄯善县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.37 万元, 比上年预算增加 3.37 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度新增工会经费预算

#### (二) 政府采购情况

2026 年, 鄯善县人民医院政府采购预算 14312.65 万元, 其中: 政府采购货物预算 12858.62 万元, 政府采购工程预算 498 万元, 政府采购服务预算 965.03 万元。

2026年鄯善县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额13804.71万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额13804.71万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，鄯善县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋118462.43平方米，价值49825.44万元。
2. 车辆16辆，价值1050.02万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆16辆，价值1050.02万元。
3. 办公家具价值1479.33万元。
4. 其他资产价值21333.42万元。

单位价值50万元以上大型设备30台，单位价值100万元以上大型设备42台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元万元以上大型设备2台，单价100万元万元以上大型设备1台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额29954.35万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额100万元；非财政拨款项目涉及预算金额26744.66万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		鄯善县人民医院			
单位联系人		吴永明	联系电话：	18999473118	
年度绩效目标		<p>2026年将统筹实施系列重点攻坚行动，以务实举措破解发展难题，全面提升医疗服务综合水平,实现医院可持续高质量发展，切实守护人民群众生命健康。设定如下具体目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 服务供给更精准：以群众健康需求为核心导向，精准把握服务方向，聚焦群众就医痛点、健康期盼，夯实医疗服务的出发点和落脚点。</li> <li>2.运营管理更高效：聚焦资源高效配置，构建全流程运营管控体系，统筹做好预算、成本、绩效一体化管理，破解人、财、物调配难题，提升医院运营质效，为医疗业务开展、设备更新、信息化升级提供坚实保障。</li> <li>3. 医疗能力再提升：紧扣急危重症救治与专科能力提升两大核心，通过技术引进、人才培育、远程协作等方式，补齐医疗服务短板，推动诊疗水平与群众健康需求相匹配。</li> <li>4. 患者体验更优化：以患者全流程就医体验为核心，融合智能化、个性化服务理念，优化就医流程、细化服务举措，推动就医服务从“满意”向“暖心”升级。</li> <li>5.医共体建设更深化：构建县、乡、村三级联动的医疗服务网络，推动优质医疗资源下沉基层，促进区域医疗服务同质化、全域化覆盖，打通医疗服务“最后一公里”。</li> <li>6. 智慧医院与品牌建设见成效：以数智化技术为赋能，推进医疗服务、运营管理、质量管控全流程信息化升级，提升医疗服务效率与质量管控水平，为各项攻坚行动提供技术支撑。</li> </ol>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	30.70	
			本级安排	3178.99	
		其他资金（万元）	其他	26744.66	
		合计：		29954.35	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	人才外出培训人次	>=20 人次	鄯善县人民医院 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展新技术新项目数量	>=3 项	鄯善县人民医院 2026 年度工作计划	10

	数量指标	开展义诊服务次数	$\geq 12$ 次	鄯善县人民医院 2026 年度工作计划	15
	数量指标	门诊就诊人次	$\geq 383439$ 人次	鄯善县人民医院 2026 年度工作计划	10
	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占比	$\geq 40\%$	鄯善县人民医院 2026 年度工作计划	20
	质量指标	三四级手术占比	$\geq 50\%$	鄯善县人民医院 2026 年度工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县人民医院						
项目名称		2026年鄯善县人民医院单位自有资金			项目负责人		李红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26744.66	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	26744.66	
项目总体目标		<p>坚持公立医院的公益性定位,以患者需求为导向,优化资源配置,提升服务质量,强化社会效益,推动医院从规模扩张向内涵式高质量发展转型,为人民群众提供全生命周期、全流程的优质医疗服务。通过科学规划和合理使用自有资金,我单位将在2026年实现运营效率和服务质量的双重提升,同时确保财务健康和可持续发展。2026年总体目标是:</p> <p>1、稳固人才基石,提升服务温度:保障人员经费,建设一支技术精、服务优、有温度的专业团队,为患者提供可靠的人力基石;</p> <p>2、筑牢安全底线,保障核心供给:保障药品与物资供应,确保诊疗服务的安全、有效与连续,守护患者生命健康;</p> <p>3、升级技术装备,驱动精准高效:投入设备购置与更新,以更先进的诊疗技术和更高效的管理手段,提升医疗质量与服务效率;</p> <p>4、拓展服务空间,优化健康环境:新增房屋建筑物构筑项目,重点实施篮球场建设与体检中心改造等项目,为患者及职工营造安全、便捷、舒适的就医与工作环境,提升患者与职工的获得感。</p> <p>5、保障平稳运转,夯实日常基础:确保日常运转支出,维护安全、有序、高校的整体运营秩序,为各项服务提供稳定后台支撑。</p> <p>最终,通过科学配置与高效使用每一分资金,我们将把预算转化为切实的服务提升、技术进步与人文关怀,全力保障人民群众的健康福祉,践行新时代的使命与担当。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障医务人员人数	≥750人	计划标准	752人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置医疗设备及办公设备数量	≥500台	计划标准	350台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料批次	≥12批次	计划标准	12批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目数量	≥4个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料入库合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		医疗设备及 办公设备验收 合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		建设项目验 收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	设备购置安 装周期	<=90 天	计划标准	90 天	5	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	医务人员经 费	<= 11245.20 万元	计划标准	9788.64 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		医疗设备及 办公设备购 置成本	<=5345 万元	计划标准	1274.75 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		专用材料购 置成本	<= 7411.32 万元	计划标准	9439.13 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		日常运转经 费	<= 2325.14 万元	计划标准	3620.95 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		建设项目成 本	<=418 万元	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	推进优质医 疗资源下沉 基层, 使各族 群众得到实 惠	持续推进	计划标准	持续推进	20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资 料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县人民医院						
项目名称		2026年公立医院改革区县药品差价补助		项目负责人		吴永明		
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于公立医院取消药品零差经费补助,破除“以药养医”,医院由此减少的合理收入,深化公立医院综合改革,提高医疗服务质量,建立公立医院公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受药品零差价患者人次	>=383439人次	计划标准	361736人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品零差价活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入(不含中草药)占医疗收入的比重	<=20%	行业或国家标准	12.40%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	药品供应及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中成药零差价补助费用	<=15万元	计划标准	15万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西药零差价补助费用	<=85万元	计划标准	85万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量,建立公立医院公益性	持续建立	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县人民医院

2026年03月15日